

BÜHNEN KÖLN

OPER / \ KÖLN

**SCHAU
SPIEL
KÖLN**

**tanz
KÖLN**

**BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG**



II. Bericht 2020/21 - Kinderoper -

II. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2020/21

Die Bühnen legen hiermit den zweiten Bericht der Spielzeit 2020/21 der Kinderoper Köln vor.

Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung am 09.03.2021 der Beschluss-Vorlage 0062/2020 „**Kinderoper Köln – Förderung durch das Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRWKULTURsekretariat**“ zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form dieses II. Berichts der Spielzeit 2020/21 für den Zeitraum 01.09.2020 bis 28.02.2021.

Hinweise:

- *Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2020/21 umfasst nicht die hier dargestellte Kinderoper Köln. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die gewohnten Quartalsberichte vorgelegt.*
- *Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird.*
- *Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 28.02.2021.*
- *Die nachstehenden Erläuterungen spiegeln daher die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wider. Der Publikumsspielbetrieb ist voraussichtlich bis mindestens zum 30.04.2021 eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt fanden keine Kinderoper-Vorstellungen vor Publikum statt.*

FAZIT: Der vorliegende II. Bericht der Spielzeit 2020/21 weist eine Abweichung in Höhe von +312,2 T€ aus.

Bedingt durch die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Einschränkungen und den erneuten Lockdown seit November 2020 mit dem Entfall aller geplanten Vorstellungen bis mindestens 30.04.2021 ist eine Prognose aus heutiger Sicht weiterhin äußerst schwierig.

ERLÄUTERUNGEN

Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.263,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

UMSATZERLÖSE

Nennenswerte Umsatzerlöse konnten auf Grund der Corona-bedingten Schließung bislang nicht erzielt werden.

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die Sonstigen Betrieblichen Erträge liegen mit 779,1 T€ um 175,4 T€ bzw. 29,1 % über dem Planwert. Neben den in voller Höhe von der Oper Köln aus dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenden Eigenmitteln sind weitere 228,6 T€ in Form von Zuschüssen von Dritten eingegangen. In diesen Drittmitteln enthalten ist die anteilige Förderung des Programms „Neue Wege“ durch das Land NRW für das Kalenderjahr 2020. Die entsprechenden Fördermittel des Kalenderjahres 2021 stehen noch zum Abruf bereit.

MATERIALAUFWAND

Im Bereich Materialaufwand wurden durch die Corona-bedingten Einschränkungen lediglich Aufwendungen von 54,0 T€ getätigt. Die Aufwendungen liegen damit zum Stichtag um 52,6 T€ bzw. 49,4 % unter dem geplanten Wert.

PERSONALAUFWAND

Wie bereits im I. Bericht liegt der Personalaufwand mit 399,6 T€ bzw. 20,9 % erneut unter den Planwerten. Wie bereits dargestellt, wurde die korrekte Zuordnung einiger Mitarbeiter*innen bislang noch nicht vollständig umgesetzt.

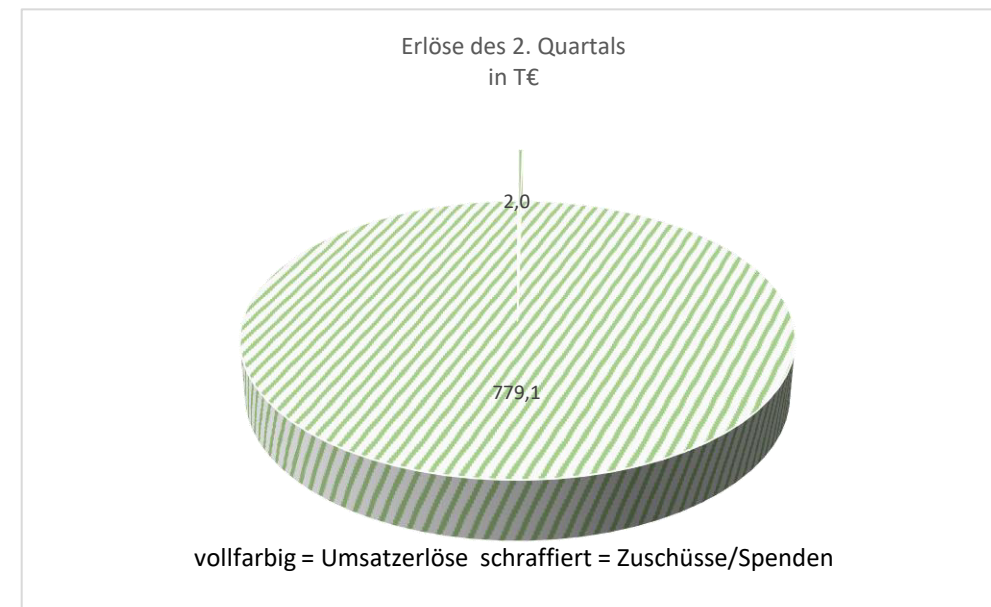
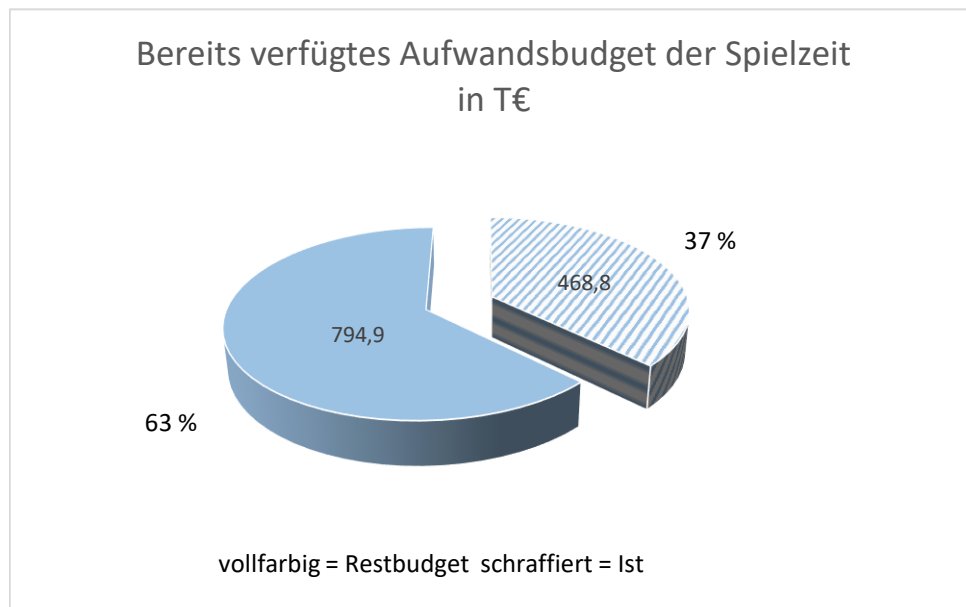
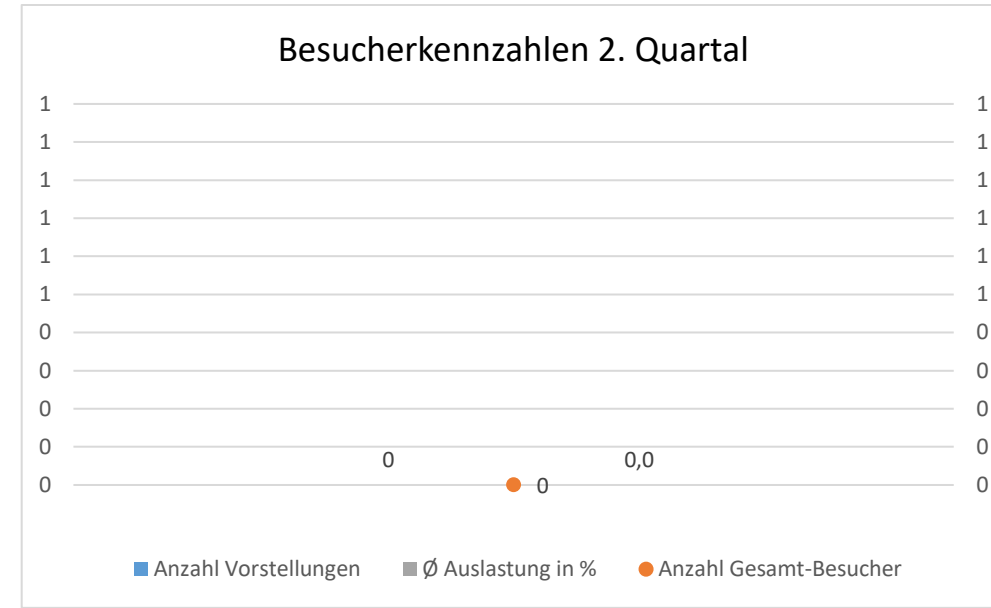
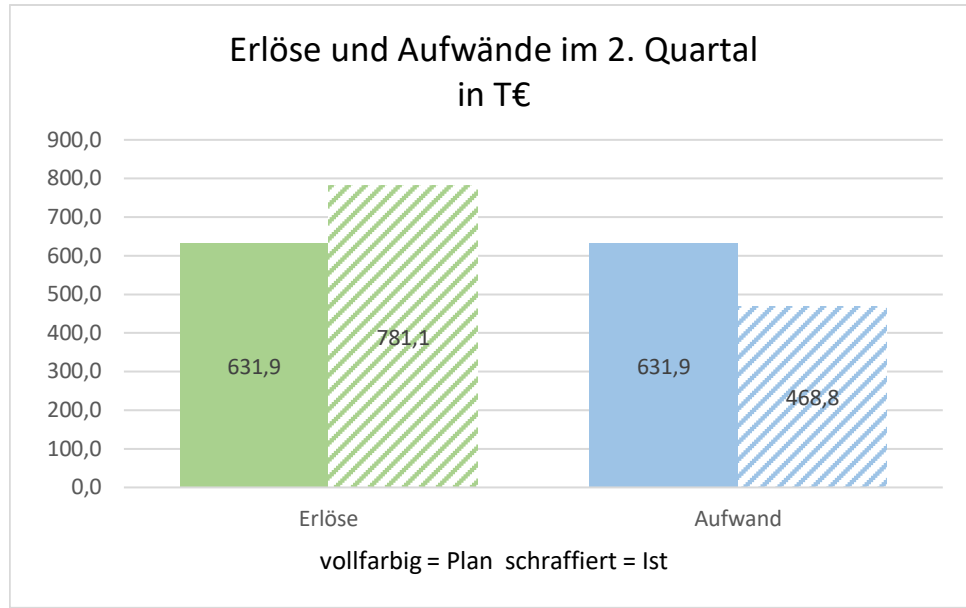
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Auch die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen bleiben mit 15,3 T€ um 4,8 T€ (23,8 %) unter den Planaufwendungen von 20,1 T€. Aufgrund des Entfalls aller Vorstellungen sind hier insbesondere geringere Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit eingetreten.

BESUCHERKENNZAHLEN

Bisher fanden keine Vorstellungen vor Publikum in der Kinderoper statt. Die Aufführung „Pünktchen und Anton“ konnte jedoch als „Video on demand“ gestreamt werden. Dieses Angebot führte zu 1.578 Ticket-Verkäufen im Berichtszeitraum bis 28. Februar.

2. Bericht 2020/21 - Kinderoper - Management Summary



Kinderoper

	Kinderoper				
	Wirtschaftspl.	Plan bis 28.02.	IST	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Ergebnis	0,0	0,0	312,2	312,2	0,0%
Erlöse	1.263,7	631,9	781,1	149,2	23,6%
1. Umsatzerlöse	56,3	28,2	2,0	-26,2	-93,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge <i>hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)</i>	1.207,4 656,9	603,7 328,4	779,1 228,6	175,4 -99,9	29,1% -30,4%
Aufwendungen	-1.263,7	-631,9	-468,8	163,0	-25,8%
3. Materialaufwand	-213,2	-106,6	-54,0	52,6	-49,4%
4. Personalaufwand	-1.010,5	-505,2	-399,6	105,6	-20,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-40,1	-20,1	-15,3	4,8	-23,8%
Investive Ausgaben	0,0	0,0	-1,5	-1,5	
Ergebnis inkl. Investive Ausgaben			310,7		

Streaming 2020/21 01.09.2020 - 28.02.2021		
KINDEROPER Streaming _ GESAMT		
	Anz.- Event	Tickets gesamt
Kinderoper		
Pünktchen und Anton	on demand	1.578
Kinderoper - Streaming Gesamt	on demand	1.578

BÜHNEN KÖLN